

深圳市洪涛装饰股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及深圳市洪涛装饰股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2016 年上半年公司对外担保情况的独立意见

2016 年上半年公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

二、关于 2016 年上半年公司与关联方资金往来情况的独立意见

2016 年上半年公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、独立董事对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司募集资金 2016 年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露义务。

四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、

合规。我们同意公司使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

五、关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项的独立意见

经核查公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划 119 名激励对象在限制性股票第三个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

六、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

经审查，本次董事会换届选举非独立董事的程序规范、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，4 名非董事候选人刘年新先生、刘望先生、李庆平先生、徐玉竹女士的任职资格符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不符合担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及进入未解除的现象，一致同意将第四届董事会非独立董事候选人名单提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

七、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

经审查，本次董事会换届选举独立董事的程序规范、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，3 名非董事候选人王肇文先生、朱莉峰先生、章成先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

八、关于独立董事津贴的独立意见

公司制定的第四届独立董事津贴方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的，津贴预案合理。公司独立董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策性，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。

（以下无正文，为签署页）

（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

王肇文

朱莉峰

章成

日期：二〇一六年八月二十五日